

Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 20 S.A.

Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores acionistas, a Administração da Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 20 S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.Sas. as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

Teresina, 25 de março de 2024.

Diretoria Executiva	Descrição do cargo
Bruno Riga	Diretor-Presidente

Relações com Investidores

Fabio Romanin

Contadora Responsável

Camila Silva de Mello – CRC 1RS083577/O-5

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Ativo circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	3.089	3.620
Contas a receber de clientes	6.103	3.158
Total do ativo circulante	9.192	6.778
<u>Ativo não circulante</u>		
Imobilizado	121.018	130.194
Intangível	13.592	14.062
Total do ativo não circulante	134.610	144.256
Total do ativo	143.802	151.034

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Passivo circulante</u>		
Fornecedores	8.851	8.563
Empréstimos e financiamentos	1.042	-
Obrigações por arrendamentos	84	361
Imposto de renda e contribuição social a pagar	76	157
Outras obrigações fiscais	145	142
Encargos setoriais	9	16
Ressarcimento mercado regulado	1.919	-
Dividendos a pagar	14.083	10.023
Redução de capital	-	16.962
Outras obrigações	874	858
Total do passivo circulante	27.083	37.082
<u>Passivo não circulante</u>		
Obrigações por arrendamentos	4.828	4.569
Outras obrigações fiscais	338	321
Provisão para desmantelamento	404	217
Redução de capital	16.962	-
Total do passivo não circulante	22.532	5.107
<u>Patrimônio líquido</u>		
Capital social	92.895	92.895
Reserva legal	1.938	1.933
Reservas de lucros	-	14.017
Prejuízos acumulados	(646)	-
Total do patrimônio líquido	94.187	108.845
Total do passivo e do patrimônio líquido	143.802	151.034

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Receita líquida	27.489	31.074
Custo do serviço	(25.309)	(8.922)
Lucro bruto	2.180	22.152
Despesas operacionais		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(26)	-
Despesas gerais e administrativas	(1.153)	(1.006)
Total despesas operacionais	(1.179)	(1.006)
Resultado do serviço	1.001	21.146
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	171	997
Despesas financeiras	(906)	(1.352)
Total do resultado financeiro	(735)	(355)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	266	20.791
Imposto de renda e contribuição social correntes	(912)	(1.118)
	(912)	(1.118)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(646)	19.673



DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(646)	19.673
Total de outros resultados abrangentes do exercício	(646)	19.673

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social		Reserva de lucros		Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	Capital subscrito	(-) Capital a integralizar	Reserva legal	Reforço de capital de giro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	140.895	(13.938)	949	13.522	-	141.428
Redução de capital	(48.000)	13.938	-	-	-	(34.062)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	19.673	19.673
Aprovação da proposta de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(13.522)	-	(13.522)
Absorção de prejuízos acumulados	-	-	984	-	(984)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(4.672)	(4.672)
Reserva de reforço de capital de giro	-	-	-	14.017	(14.017)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	92.895	-	1.933	14.017	-	108.845
Aprovação de dividendos adicionais propostos	-	-	-	(14.017)	-	(14.017)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(646)	(646)
Absorção de prejuízos acumulados	-	-	5	-	-	5
Saldo em 31 de dezembro de 2023	92.895	-	1.938	-	(646)	94.187

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(646)	19.673
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:		
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	26	-
Encargos de arrendamento	621	619
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	23	-
Depreciação e amortização	11.255	3.188
Atualização financeira - desmantelamento	27	37
Imposto de renda e contribuição social correntes	912	1.118
Redução (aumento) dos ativos:		
Contas a receber de clientes	(1.052)	976
Outros créditos	-	22
Aumento (redução) dos passivos:		
Fornecedores	288	597
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(29)	(92)
Outras obrigações fiscais	20	36
Encargos setoriais	(7)	16
Outras obrigações	16	701
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(964)	(1.111)
Pagamentos de juros de arrendamento	(570)	(621)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	9.920	25.159
Atividades de investimentos:		
Adições de imobilizado e intangível	(1.449)	(2.829)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(1.449)	(2.829)
Atividades de financiamentos:		
Redução de capital	-	(17.100)
Captação de empréstimos e financiamentos	1.019	-
Pagamentos de arrendamento (principal)	(69)	(320)
Pagamento de dividendos	(9.952)	(12.703)
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamentos	(9.002)	(30.123)
Variação no caixa líquido da Companhia	(531)	(7.793)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.620	11.413
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.089	3.620